

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

21 ago 2019 09:16
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREVI	249.745.21	489.942.98	11.446.80	3.676.680.53		
		5.399.000.00			1.722.319.47		
03.01	IPREVI	249.745.21	489.942.98	11.446.80	3.676.680.53		
		5.399.000.00			1.722.319.47		
03.01.01	IPREVI	249.745.21	489.942.98	11.446.80	3.676.680.53		
		5.399.000.00			1.722.319.47		
04	Administracao	14.824.93	21.807.96	11.446.80	221.680.53		
		499.000.00			277.319.47		
04.122	Administracao Geral	14.824.93	21.807.96	11.446.80	221.680.53		
		499.000.00			277.319.47		
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.824.93	21.807.96	11.446.80	221.680.53		
		499.000.00			277.319.47		
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	14.824.93	21.807.96	11.446.80	221.680.53		
		499.000.00			277.319.47		
3.1.90.04.00	469 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.90.11.00	470 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.657.23	12.153.18	0.00	85.000.00		
		130.000.00			45.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		130.000.00			130.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.657.23	12.153.18	0.00	85.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.657.23	12.153.18	0.00	85.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	471 Obrigações Patronais	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00		
		10.000.00			8.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00		
		0.00					
3.1.90.16.00	472 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.000.00			6.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.000.00			6.000.00		
3.1.90.94.00	473 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.000.00			6.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.000.00			6.000.00		
3.1.91.13.00	474 Obrigações Patronais RPPS	371.18	742.36	0.00	10.000.00		
		20.000.00			10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	318.00	636.00	0.00	6.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	318.00	636.00	0.00	6.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	53.18	106.36	0.00	4.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.18	106.36	0.00	4.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	475 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
3.3.90.33.00	476 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

21 ago 2019 09:16
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.36.00	477 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.410.27		1.958.74		9.261.80	15.843.44
		40.000.00					24.156.56
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00		0.00		8.400.00	8.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	8.400.00		8.400.00
		0.00					
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	548.47		1.096.94		0.00	6.581.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	548.47		1.096.94	0.00		6.581.64
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	448.80		448.80		448.80	448.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	448.80		448.80	448.80		448.80
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	413.00		413.00		413.00	413.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	413.00		413.00	413.00		413.00
		0.00					
3.3.90.39.00	478 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.738.23		2.811.77		0.00	67.872.09
		150.000.00					82.127.91
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00					150.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.451.13		2.451.13		0.00	25.360.17
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.451.13		2.451.13	0.00		25.360.17
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	214.16		214.16		0.00	4.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	214.16		214.16	0.00		4.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	30.94		62.48		0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.94		62.48	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00		0.00	17.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		17.600.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00		0.00	14.911.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		14.911.92
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	42.00		84.00		0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.00		84.00	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	479 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.648.02		4.141.91		185.00	40.965.00
		50.000.00					9.035.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.800.00		2.800.00		0.00	33.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.800.00		2.800.00	0.00		33.600.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	185.00		385.00		185.00	385.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

21 ago 2019 09:16
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	185.00		385.00	185.00		385.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	663.02		956.91	0.00		6.980.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	663.02		956.91	0.00		6.980.00
		0.00					
3.3.90.47.00	480 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		6.000.00					6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		6.000.00					6.000.00
3.3.91.97.00	481 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	482 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
09	Previdencia Social	234.920.28		468.135.02	0.00		3.455.000.00
		4.300.000.00					845.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	234.920.28		468.135.02	0.00		3.455.000.00
		4.300.000.00					845.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	234.920.28		468.135.02	0.00		3.455.000.00
		4.300.000.00					845.000.00
09.272.0001.2136	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	0.00		0.00	0.00		0.00
		400.000.00					400.000.00
3.3.20.01.00	483 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.20.03.00	484 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	485 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.93.00	486 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.91.93.00	487 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
09.272.0001.2138	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	226.303.84		448.977.21	0.00		3.021.000.00
		3.200.000.00					179.000.00
3.1.90.01.00	488 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	186.997.87		371.665.32	0.00		2.500.000.00
		2.600.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.600.000.00					2.600.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	186.997.87		371.665.32	0.00		2.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186.997.87		371.665.32	0.00		2.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	489 Pensões do RPPS e do Militar	39.305.97		77.311.89	0.00		520.000.00
		598.000.00					78.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		598.000.00					598.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

21 ago 2019 09:16
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	39.305.97	77.311.89	77.311.89	0.00	520.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.305.97	77.311.89	77.311.89	0.00	520.000.00	
		0.00					
3.1.90.05.00	490 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
		2.000.00				1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
		0.00					
09.272.0001.2139	MANUT OUTROS BENF PREVIDENCIARIOS	8.616.44	19.157.81	19.157.81	0.00	434.000.00	
		700.000.00				266.000.00	
3.1.90.05.00	491 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	8.616.44	19.157.81	19.157.81	0.00	434.000.00	
		700.000.00				266.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		700.000.00				700.000.00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	8.616.44	19.157.81	19.157.81	0.00	434.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.616.44	19.157.81	19.157.81	0.00	434.000.00	
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		600.000.00				600.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		600.000.00				600.000.00	
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		600.000.00				600.000.00	
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		600.000.00				600.000.00	
9.9.99.99.00	492 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		600.000.00				600.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		600.000.00				600.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		249.745.21	489.942.98	489.942.98	11.446.80	3.676.680.53	
		5.399.000.00				1.722.319.47	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	7.074.95	13.588.60	13.588.60	0.00	0.00	
		7.074.95					
			1.00	1.00	0.00	0.00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	499.00	976.00	976.00	0.00	0.00	
		499.00					
			976.00	976.00	0.00	0.00	
			1.00	1.00			
22	22 SINDSERP	131.11	262.22	262.22	0.00	0.00	
		131.11					
			262.22	262.22	0.00	0.00	
			1.00	1.00			
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	13.156.81	25.606.79	25.606.79	0.00	0.00	
		13.156.81					
			25.606.79	25.606.79	0.00	0.00	
			1.00	1.00			
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	10.319.35	19.911.92	19.911.92	0.00	0.00	
		10.319.35					
			19.911.92	19.911.92	0.00	0.00	
			1.00	1.00			
31	31 UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA	514.45	978.69	978.69	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

21 ago 2019 09:16
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		514.45		978.69		0.00	0.00
				1.00			
33	33 TAXA DE ADEÇÃO UNIMED	16.02		16.02		0.00	0.00
		16.02		16.02		0.00	0.00
				1.00			
34	34 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	80.00		80.00		0.00	0.00
		80.00		80.00		0.00	0.00
				1.00			
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	692.73		1.669.02		0.00	0.00
		692.73		1.669.02		0.00	0.00
				1.00			
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	5.740.03		11.480.06		0.00	0.00
		5.740.03		11.480.06		0.00	0.00
				1.00			
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	703.88		1.013.90		0.00	0.00
		703.88		1.013.90		0.00	0.00
				1.00			
44	44 AUSTAS CLINICAS	245.13		981.64		0.00	0.00
		245.13		981.64		0.00	0.00
				1.00			
45	45 AUSTAS CLINICAS CO PARTICIPAÇÃO	0.00		258.00		0.00	0.00
		0.00		258.00		0.00	0.00
				1.00			
46	46 MULTA DE TRANSITO PREFEITURA	0.00		68.10		0.00	0.00
		0.00		68.10		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		39.173.46		76.890.96			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

21 ago 2019 09:16
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		288.918.67	566.833.94	11.446.80	3.676.680.53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.374.159.03	23.374.159.03		
SOMA DOS SALDOS:		23.374.159.03	23.374.159.03		
TOTAL GERAL:		23.663.077.70	23.940.992.97	11.446.80	
Despesas Correntes		249.745.21 4.769.000.00	489.942.98 0.00	11.446.80 0.00	3.676.680.53 1.092.319.47
Despesas de Capital		0.00 30.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 30.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 600.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 600.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		249.745.21 5.399.000.00	489.942.98 0.00	11.446.80 0.00	3.676.680.53 1.722.319.47